

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第七次会议，于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第六届董事会第七次会议通知》。2019 年 4 月 25 日上午 9:30，公司第六届董事会第七次会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 157,255.62 万元，负债总额为 29,691.47 万元，归属于母公司所有者权益合计 119,403.27 万元，2018 年度实现营业总收入 134,572.44 万元，利润总额 18,925.45 万元，净利润 14,172.65 万元，归属于母公司所有者的净利润 12,117.02 万元。

公司 2019 年度财务预算：营业总收入 140,000.00 万元，同比增长 4.03%，营业成本 107,947.00 万元，同比增长 6.91%，利润总额 14,000.00 万元，同比下降 26.03%，营业利润 13,969.00 万元，同比下降 27.77%，净利润 10,386.45 万元，同比下降 26.71%；总资产 162,653.45 万元，同比增长 3.43%，负债 28,556.97 万元，同比下降 3.82%，归属于母公司所有者权益 123,895.81 万元，同比增长 3.74%。

上述财务预算并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

**4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果确认，公司 2018 年度实现净利润合并数为 141,726,495.09 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 121,170,152.20 元。2018 年度母公司实现净利润 71,997,412.70 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 7,199,741.27 元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 230,465,218.82 元，扣除 2018 年中派发的 2017 年度现金股利 41,136,583.05 元，2018 年度母公司实际可供股东分配的利润为 254,126,307.20 元。

公司拟以 2018 年末总股本 274,243,887 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 41,136,583.05 元。本次股利分配后剩余未分配利润 212,989,724.15 元，滚存至下一年度。同时公司拟以 2018 年末总股本 274,243,887 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 82,273,166 元，经转增后，尚余资本公积 341,235,858.14 元，公司总股本变为 356,517,053 股。公司本次资本公积转增金额不超过报告期末资本公积（股本溢价）的余额。

若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司 2018 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》。

**5、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审**

议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事确认：公司 2018 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

**6、审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

**7、审议通过《审计委员会关于 2018 年度财务报表及相关事项的意见》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会关于 2018 年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

**8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

**10、审议通过《2018 年度内部控制规则落实自查表》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

**11、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红回避表决，并同意提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，《日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的证券时报。

### **12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）以及 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，以及财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会 [2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

### **13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国工商银行常熟支行的 5000 万元最高余额综合授信提供担保，并为其在中国招商银行常熟支行的 2000 万元最高余额综合授信提供担保，担保期限均为 2019 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-010），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的证券时报。

### **14、审议通过《关于公司 2019 年向银行申请授信总量及授权的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过《关于公司开展远期结汇的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司开展远期结汇的公告》（公告编号：2019-011）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

**16、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-016）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

**17、审议通过《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-013）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-012），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

**18、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2019 年 5 月 22 日下午 14:00 召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会表决的议案。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 4 月 27 日的证券时报。

**三、备查文件**

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019年4月27日